

Ata da 27ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu a 27ª (vigésima sétima) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, por videoconferência, com a presença dos membros: João Luiz Barbur Madalozzo e Lineu Edison Tomass. Participaram também: André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor administrativo-financeiro da Previcel; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Acompanhamento da elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN T 2021;
2. acompanhamento do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2022, a ser aprovado pelo Conselho de Administração;
3. apresentação dos balancetes de outubro a dezembro 2021;
4. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
5. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar - Previcel;
6. assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, falou sobre o andamento da elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN T 2021, que será submetido à aprovação do CAE e do Conselho de Administração em março e, posteriormente, publicado no site da companhia. A coordenadora informou, ainda, que está auxiliando na construção do relatório sobre as atividades de controle interno, as quais passaram a ser responsabilidade do Núcleo de Controle Interno (NUCIN), coordenado por Juliano Aziz Domingos. Por essa razão, o Conselho de Administração atualizará o rol de atribuições da Audin, por meio de resolução própria. O presidente do CAE solicitou convidar o coordenador do NUCIN para se apresentar a este comitê na próxima reunião.

Quanto aos itens dois e três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, esclareceu que os auditores independentes ainda estão avaliando os lançamentos contábeis de 2021, razão pela qual não é possível apresentar o balancete de dezembro de 2021. Tampouco foi elaborado o Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2022, o que será feito pelos auditores tão logo iniciem os trabalhos com o novo exercício. Após as explicações, os membros do CAE postergaram a apreciação destes itens para a reunião de março.

No item quatro da pauta, após a explicação sobre as alterações no modelo do relatório, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/12/2021, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/01/2022, bem como seus valores acumulados em 2021. A pedido do membro do CAE, Lineu Edison Tomas, o gerente recordou a questão contratual entre a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) e a Celepar, que culminou numa receita líquida atípica no mês de outubro de 2021, conforme demonstrado no gráfico da execução orçamentária. A respeito das contas em atraso, permanece a situação apresentada no mês anterior, onde aproximadamente 80% do valor total refere-se aos débitos da SEFA e da Receita Estadual do Paraná (REPR), que devem ser pagos por indenização. O presidente do CAE elogiou a iniciativa da análise gráfica. Na posição de caixa, o gerente salientou o novo formato dos dados, com as informações adicionais sobre os compromissos e investimentos.

No item cinco da pauta, o diretor administrativo-financeiro da Previcel, Sulyvan Truppel Kuhnen, apresentou o relatório da evolução do Passivo Atuarial da Previcel – Previdência Privada da Celepar, enfatizando as provisões matemáticas atuais necessárias para o cumprimento das obrigações do plano no valor de R\$ 355.461.269,00 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos e sessenta e nove reais) em 31/12/2021. Ressaltou, ainda, o patrimônio de cobertura do plano registrado na data de 31/12/2021 no valor de R\$ 365.080.368,00 (trezentos e sessenta e cinco milhões, oitenta mil e trezentos e sessenta e oito reais), o que resultou num

Ata da 27ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

superavit técnico acumulado no ano de 2021 de R\$ 9.619.099,00 (nove milhões, seiscentos e dezenove mil e noventa e nove reais). Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre a situação da Previcel.

Em assuntos gerais, João Luiz Barbur Madalozzo perguntou se houve indicação de novo membro para o CAE e o diretor André Luiz Bäuml Tesser explicou que a Celepar encaminhou o processo com o pedido de renúncia do ex-membro ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE), mas não houve retorno até o momento.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê via sistema *e-protocolo* (identificação do documento 266945) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê